PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

LAPORAN ARUS KAS

(L A K)

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

TAHUN ANGGARAN 2024

5. LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 dan 2023
Metode Langsung

(dalam Rp)

	Uraian	Ref	2024	2023
1	**Arus Kas dari Aktivitas Operasi**			
2	**Arus Masuk Kas**			
3	Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.1		
4	Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.1.1	164.519.508.865,00	149.424.800.824,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1.2	300.633.783.476,26	29.386.629.455,58
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	5.5.1.1.3	4.641.297.791,06	4.425.444.868,86
7	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	5.5.1.1.4	16.417.395.138,01	219.250.637.812,16
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.1.1.5	229.745.783.000,00	274.696.220.816,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	5.5.1.1.6	1.134.122.785.119,00	1.032.810.299.306,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5.5.1.1.7	122.512.276.643,00	80.527.573.246,00
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)	5.5.1.1.8	339.538.102.793,00	337.406.218.847,00
12	Penerimaan Dana Desa		-	5.823.334.000,00
13	Penerimaan Dana Insentif Fiskal	5.5.1.1.9	272.637.178.400,00	271.045.569.200,00
14	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil		27.221.660.000,00	-
15	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	5.5.1.1.10	204.978.952.112,00	210.259.757.000,00
16	Penerimaan Hibah		-	-
17	Penerimaan Dana Darurat	5.5.1.1.11	-	3.000.000.000,00
18	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undanga			-
19	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	5.5.1.1.12	-	46.847.927.014,00
20	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	5.5.1.1.13	17.750.362.466,00	22.422.518.293,00
21	**Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 20)**			-
22	Arus Keluar Kas		**2.834.719.085.803,33**	**2.687.326.930.682,60**
23	Pembayaran Pegawai	5.5.1.2		
24	Pembayaran Barang dan Jasa		1.096.732.007.113,13	989.298.004.815,40
25	Pembayaran Bunga		868.153.766.033,91	741.774.843.163,69
26	Pembayaran Subsidi		-	-
27	Pembayaran Hibah		-	-
28	Pembayaran Bantuan Sosial		131.630.571.130,00	111.159.638.769,00
29	Pembayaran Tak Terduga		13.746.050.000,00	12.301.000.000,00
30	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke desa		2.014.691.000,00	5.055.487.150,00
31	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi ke Desa		15.330.820.000,00	14.964.219.000,00
32	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa		2.684.444.900,00	2.858.692.360,00
33	Pembayaran Kejadian Luar Biasa		405.107.175.100,00	448.281.970.100,00
34	**Jumlah Arus Keluar Kas (23 s/d 33)**		-	-
35	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (21 - 34)**	**5.5.1.2**	**2.535.399.525.277,04**	**2.325.693.855.358,09**
36	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**	**5.5.1**	**299.319.560.526,29**	**361.633.075.324,51**
37	**Arus Masuk Kas**			
38	Pencairan Dana Cadangan	5.5.2.1		
39	Penjualan Atas Tanah		-	-
40	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		-	-
41	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	-
42	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
43	Penjualan Aset Tetap		-	-
44	Penjualan Aset Lainnya		-	-
45	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
46	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		-	-
47	**Jumlah Arus masuk Kas (38 s/d 46)**		-	-
48	**Arus Keluar Kas**		-	-
49	Pembentukan Dana Cadangan	5.5.2.2		
50	Perolehan Tanah		-	-
51	Perolehan Peralatan dan Mesin		558.507.500,00	1.081.007.000,00
52	Perolehan Gedung dan Bangunan		85.091.348.389,83	63.599.826.229,00
53	Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi		121.792.634.929,41	131.000.970.097,54
54	Perolehan Aset Tetap Lainnya		176.983.643.805,50	174.733.447.960,00
55	Perolehan Aset lainnya		7.512.499.375,00	6.946.458.297,00
56	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		1.053.624.000,00	371.600.250,00
57	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		800.000.000,00	3.500.000.000,00
58	**Jumlah Arus Keluar Kas (49 s/d 57)**		-	-
59	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (47 - 58)**		**393.772.257.999,74**	**381.233.309.833,54**
		5.5.2	**(393.772.257.999,74)**	**(381.233.309.833,54)**

	Uraian	Ref	2024	2023
60	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
61	Arus Masuk Kas	5.5.3.1		
62	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
63	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
64	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
65	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
66	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
67	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
68	Penerimaan Kembali Piutang Daerah		102.393.114,00	50.610.800,00
69	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
70	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
71	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
72	Jumlah Arus Masuk Kas (62 s/d 71)		102.393.114,00	50.610.800,00
73	Arus Keluar Kas	5.5.3.2		
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
79	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
80	Pengembalian Sisa Dana DPPID		-	-
81	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
82	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
83	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
84	Jumlah Arus Keluar Kas (74 s/d 83)		-	-
85	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (72 - 84)	5.5.3	102.393.114,00	50.610.800,00
86	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris			
87	Arus Masuk Kas	5.5.4.1	-	-
88	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.1.1	94.000.638.408,00	149.810.094.596,00
89	Penerimaan Kurang catat Bank		-	-
90	Jumlah Arus Masuk Kas (88 + 89)		94.000.638.408,00	149.810.094.596,00
91	Arus Keluar Kas	5.5.4.2		
92	Pengeluaran Perhtungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.2.1	93.999.637.783,00	149.810.094.596,00
93	Jumlah Arus Keluar Kas		93.999.637.783,00	149.810.094.596,00
94	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (90 - 93)	5.5.4	1.000.625,00	-
95	Kenaikan/Penurunan Kas (35+59+85+94)	5.5.5	(94.349.303.734,45)	(19.549.623.709,03)
96	Koreksi		-	-
97	Kenaikan/Penurunan Kas Setelah Koreksi		(94.349.303.734,45)	(19.549.623.709,03)
98	Saldo Awal Kas di BUD, Kas di BLUD, Kas di FKTP dan Kas Dana BOS	5.5.6	352.530.045.904,01	372.079.669.613,04
103	Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di BLUD, Kas Dana BOS, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas BOP PAUD		258.180.742.169,56	352.530.045.904,01
105				
104	Saldo Akhir Kas	5.5.7	258.180.742.169,56	352.530.045.904,01

BUPATI NGANJUK

Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A.